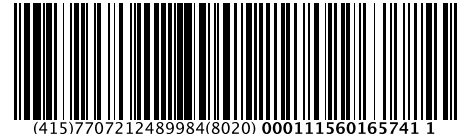


1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1115601657411



(415)7707212489984(8020) 000111560165741 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 0 4 0 0 2 1 5 1	1				
	11. Razón social FUNDACION AMIGOS DE CIMITARRA					
24. Actividad económica		6 0 1 0	Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No Formulario anterior	

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	28. Renuncia a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>
30. Total costos y gastos de nómina		20,352,000	31. Aportes al sistema de seguridad social		2,152,000
32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación				792,000	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		ESAL (R.T.E.)		Renta		Ganancias ocasionales		Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		Liquidación privada	
33	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	9,091,000	57	Costos	57	0	65	Renta por recuperación de deducciones	65	0	69	Compensaciones	69	0
34	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	2,904,000	58	Gastos de administración	58	82,903,000	66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0	70	Renta líquida	70	10,517,000
35	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,080,000	59	Gastos de distribución y ventas	59	0	67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	10,517,000	71	Renta presuntiva	71	132,000
36	Inventarios	36	0	60	Gastos financieros	60	1,236,000	68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0	72	Renta exenta	72	0
37	Activos intangibles	37	0	61	Otros gastos y deducciones	61	7,617,000					73	Rentas gravables	73	0
38	Activos biológicos	38	0	62	Total costos y gastos deducibles	62	91,756,000					74	Renta líquida gravable	74	10,517,000
39	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	16,934,000									75	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
40	Otros activos	40	659,000									76	Costos por ganancias ocasionales	76	0
41	Total patrimonio bruto	41	33,668,000									77	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
42	Pasivos	42	17,947,000									78	Ganancias ocasionales gravables	78	0
43	Total patrimonio líquido	43	15,721,000									79	Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	3,471,000
44	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	102,188,000									80	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)	80	0
45	Ingresos financieros	45	85,000									81	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)	81	0
46	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0									82	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
47	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0									83	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	83	3,471,000
48	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0									84	Descuentos tributarios	84	0
49	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0									85	Impuesto neto de renta	85	3,471,000
50	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%	50	0									86	Impuesto de ganancias ocasionales	86	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0									87	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
52	Otros ingresos	52	0									88	Total impuesto a cargo	88	3,471,000
53	Total ingresos brutos	53	102,273,000									89	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 (Modalidad de pago 1)	89	0
54	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0									90	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	90	0
55	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	0									91	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	0
56	Total ingresos netos	56	102,273,000									92	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	2,000,000
57	Costos	57	0									93	Autorretenciones	93	827,000
58	Gastos de administración	58	82,903,000									94	Otras retenciones	94	1,303,000
59	Gastos de distribución y ventas	59	0									95	Total retenciones año gravable a declarar	95	2,130,000
60	Gastos financieros	60	1,236,000									96	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	0
61	Otros gastos y deducciones	61	7,617,000									97	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
62	Total costos y gastos deducibles	62	91,756,000									98	Sobretasa instituciones financieras	98	0
63	Inversiones efectuadas en el año	63	0									99	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
64	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0									100	Saldo a pagar por impuesto	100	0
65	Renta por recuperación de deducciones	65	0									101	Sanciones	101	0
66	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0									102	Total saldo a pagar	102	0
67	Renta líquida ordinaria del ejercicio	67	10,517,000									103	Total saldo a favor	103	659,000
68	Pérdida líquida del ejercicio	68	0									104	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
106	No. Identificación signatario			107	DV							105	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

981. Cód. Representación <input type="checkbox"/>	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora	980. Pago total \$ <input type="text" value="0"/>
Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal <input type="checkbox"/>		91000680459559
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades <input type="checkbox"/>		
983. No. Tarjeta profesional		

2 0 2 0 2 0 1 7 5 0 4 2 2 3 4 2